

科學工業園區管理局
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	7,729,145	100.00	6,866,342	100.00
勞務收入	4,073,740	52.71	3,570,865	52.01
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	3,655,405	47.29	3,295,477	47.99
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	5,061,028	65.48	4,167,398	60.69
勞務成本	2,440,715	31.58	2,077,579	30.26
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,500,705	32.35	2,079,925	30.29
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	119,608	1.55	9,894	0.14
業務賸餘（短絀－）	2,668,117	34.52	2,698,944	39.31
業務外收入	29,694	0.38	18,313	0.27
財務收入	9,000	0.12	11,000	0.16
其他業務外收入	20,694	0.27	7,313	0.11
業務外費用	1,320,777	17.09	1,254,224	18.27
財務費用	1,314,317	17.00	1,226,127	17.86
其他業務外費用	6,460	0.08	28,097	0.41
業務外賸餘（短絀－）	-1,291,083	-16.70	-1,235,911	-18.00
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	1,377,034	17.82	1,463,033	21.31

作業基金收支餘絀表

95 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
金額	%	金額	%	
6,537,416	100.00	862,803	12.57	
3,576,670	54.71	502,875	14.08	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,960,746	45.29	359,928	10.92	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,681,883	56.32	893,630	21.44	
2,106,522	32.22	363,136	17.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,570,104	24.02	420,780	20.23	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,257	0.08	109,714	1,108.89	
2,855,533	43.68	-30,827	1.14	
75,533	1.16	11,381	62.15	
7,273	0.11	-2,000	18.18	
68,260	1.04	13,381	182.98	
688,198	10.53	66,553	5.31	
635,703	9.72	88,190	7.19	
52,495	0.80	-21,637	77.01	
-612,665	-9.37	-55,172	4.46	
-	-	-	-	
2,242,868	34.31	-85,999	5.88	

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1,377,034
調整非現金項目	2,078,244
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,455,278
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	153,348
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-23,108,196
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-22,954,848
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	168,300
增加長期負債	16,816,124
增加基金、公積及填補短絀	3,779,600
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-153,348
減少長期負債	-704,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	19,906,676
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	407,106
期初現金及約當現金	425,868
期末現金及約當現金	832,974

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。